

Quito, 14 de septiembre de 2017

Señor
JOSÉ GABRIEL GARCÍA MANCERO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GARCOS S.A.**, celebrada el 14 de septiembre de 2017, le nombró a usted **PRESIDENTE** por un período de tres años, conforme al Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, subrogará usted al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.

El 20 de junio del año 2017, mediante Escritura Pública, la Compañía realizó la reforma integral del Estatuto Social ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dra. Gabriela Cadena Loza, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio de 2017, con número de inscripción No. 2894, repertorio No. 30585.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Atentamente,



Miguel Eduardo García Costa
Secretario de la Junta

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acépto el cargo para el que he sido designado, en Quito a 14 de septiembre de 2017.



José Gabriel García Mancero
C.C. 1802105781

CONSTITUCION: 15 de julio de 1985
NOTARIO: Segundo del Cantón Quito
INSCRIPCION: Bajo el No. 1029, Tomo 116 del 19 de Agosto de 1985



Quito, 14 de septiembre de 2017

Señor
JUAN MIGUEL GARCÍA MANCERO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GARCOS S.A.**, celebrada el 14 de septiembre de 2017, le nombró a usted **GERENTE GENERAL** por un período de tres años conforme al Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, que se contarán desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones son los determinados en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos y en consecuencia, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El 20 de junio del año 2017, mediante Escritura Pública, la Compañía realizó la reforma integral del Estatuto Social ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dra. Gabriela Cadena Loza, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de junio de 2017, con número de inscripción No. 2894, repertorio No. 30585.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Atentamente,



Miguel Eduardo García Costa
Secretario de la Junta

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CARGO.- Acepto el cargo para el que he sido designado en Quito a 14 de septiembre de 2017.



Juan Miguel García Mancero
C.C. 1801620533

CONSTITUCION: 15 de julio de 1985
NOTARIO: Segundo del Cantón Quito
INSCRIPCION: Bajo el No. 1029, Tomo 116 del 19 de Agosto de 1985





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. **180162053-3**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
GARCIA MANCERO JUAN MIGUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO **1977-02-04**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA MIGUEL EDUARDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MANCERO MARRA LUISA D

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO

2015-04-30

FECHA DE EXPIRACIÓN

2025-04-30

REGISTRADOR GENERAL

REGISTRADOR GENERAL

E30402242



00007001



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017



019
JUNTA No

019 - 282
NÚMERO

1801620533
CÉDULA

GARCIA MANCERO JUAN MIGUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

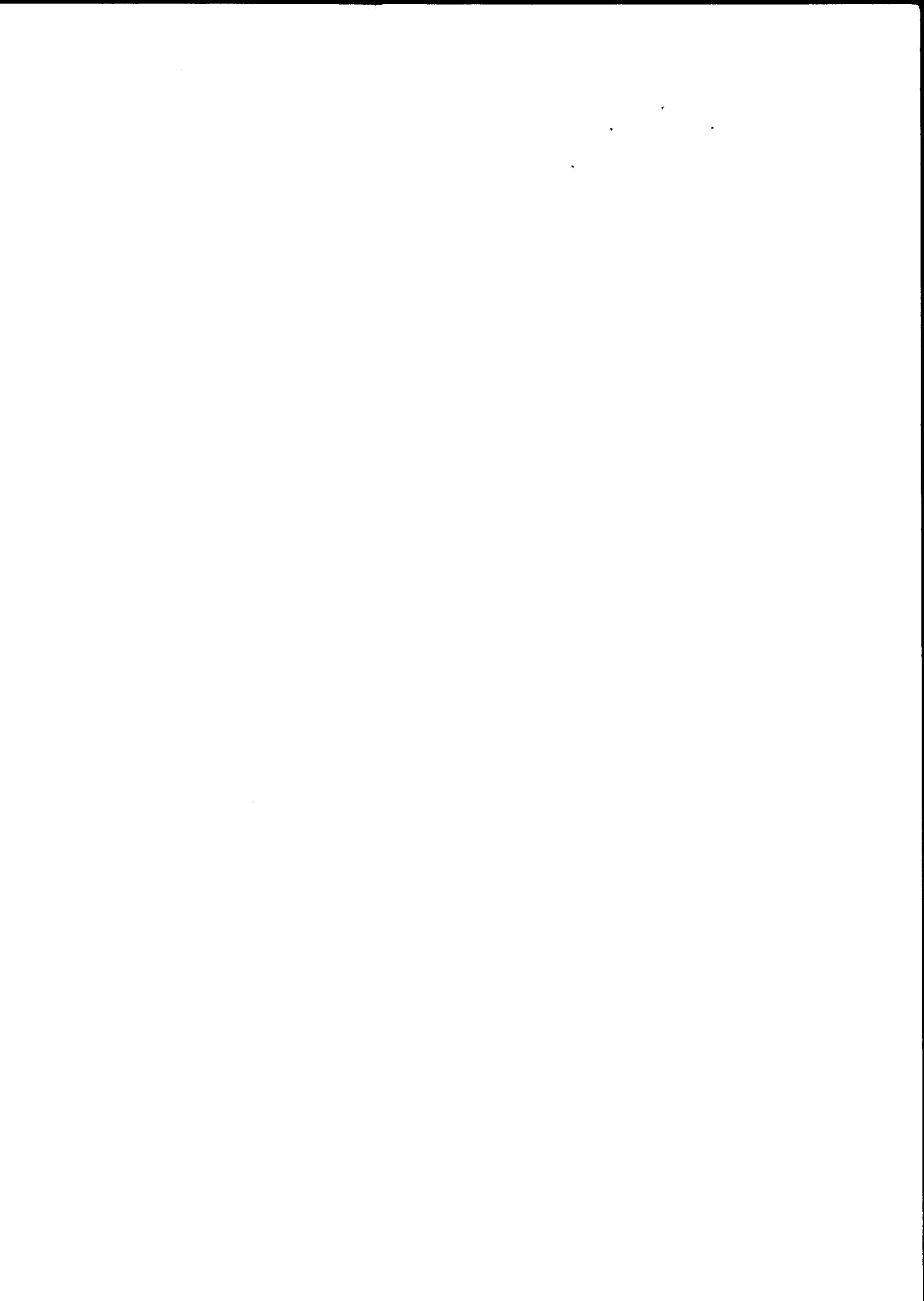


PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
KENNEDY
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1

ZONA: 1





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**GARCIA MANCERO
 JOSE GABRIEL**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**TUNGURAHUA
 AMBATO
 LA MATRIZ**
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-02-17**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**CLAUDIA ESTEFANIA
 SEGOVIA SALAZAR**

Nº **180210578-1**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESION / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **GARCIA MIGUEL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MANCERO MARIA LUISA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO
 2016-11-23**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2025-11-23**

E223912222



COPIA DEL CEBULARIO




DIRECTOR GENERAL

FECHA DEL CEBULARIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

016 JUNTA No

016 - 108 NÚMERO

1802105781 CÉDULA

GARCIA MANCERO JOSE GABRIEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA PROVINCIA

AMBATO CANTÓN

LA MATRIZ PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O)

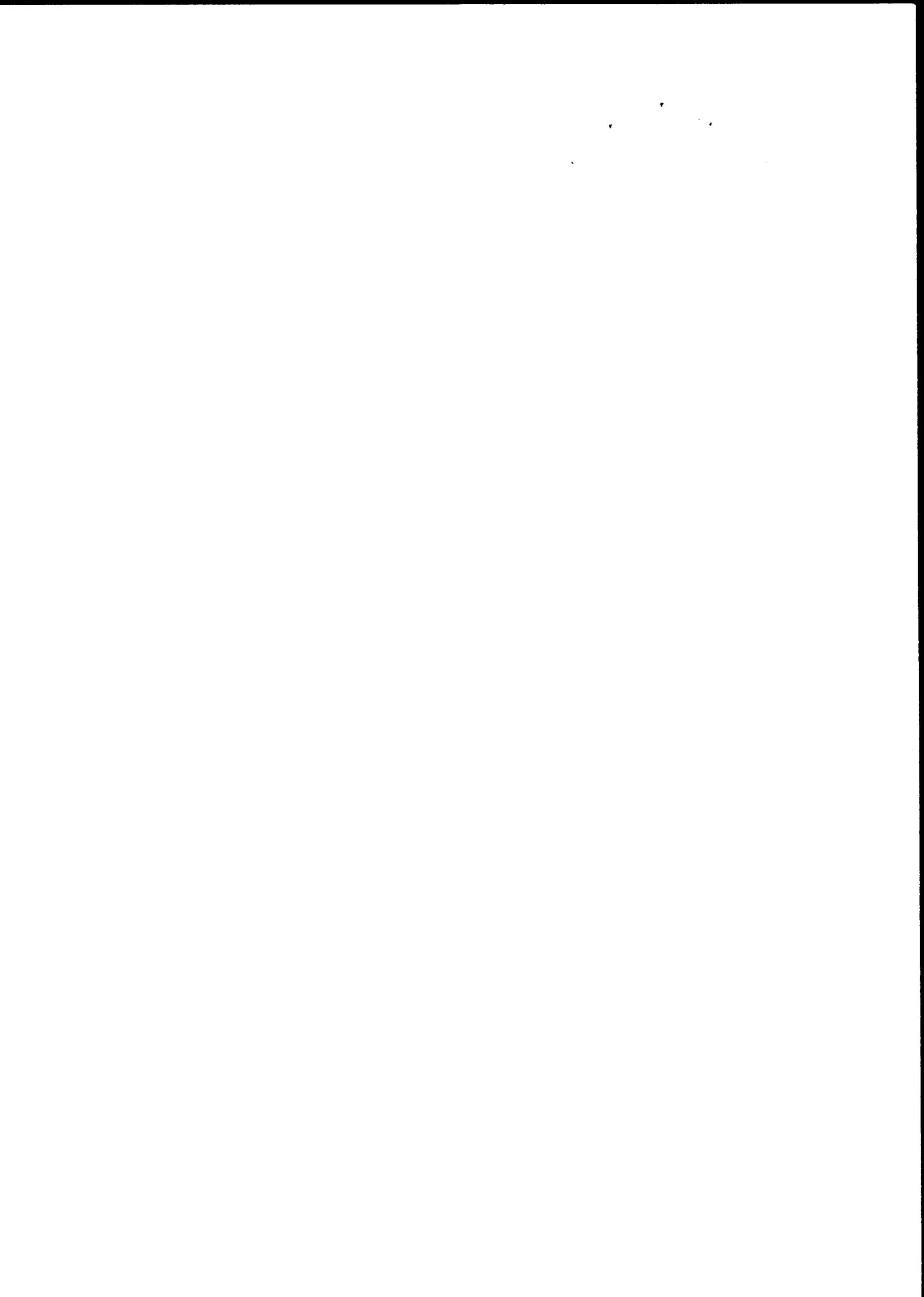
ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



EL PRESIDENTE DE LA CRV

IMP. 1041 ML



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GARCOS S.A.**

CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 14 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía GARCOS S.A., ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, concurren los siguientes Accionistas de la Compañía:

CÉDULA	NOMBRES	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
1800831321	GARCÍA COSTA MIGUEL EDUARDO	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000	50.0%
1801892157	GARCÍA MANCERO DAVID ESTEBAN	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1802105781	GARCÍA MANCERO JOSÉ GABRIEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1801620533	GARCÍA MANCERO JUAN MIGUEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1714815881	GARCÍA MANCERO DANIELA ALEJANDRA (a través de su apoderada general señora María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses conforme a escritura que se adjunta como habilitante)	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
		500.000	500.000,00	500.000,00	500.000	100.0%

Preside la junta el señor José Gabriel García Mancero en su calidad de Presidente del Directorio; y como secretario por decisión unánime de la Junta, en su calidad de Accionista al señor Miguel Eduardo García Costa.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GARCOS S.A.**, y solicita se eleve a moción que este órgano conozca y resuelva sobre el siguiente punto:

1. Designación y Nombramiento de Representantes Legales

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de GARCOS S.A., su Presidente la declara instalada.

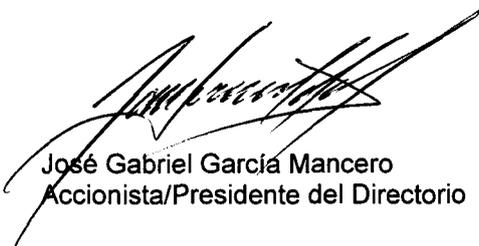
PRIMERO.- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES,

El Presidente de la Junta pone a consideración el único punto del orden del día y concede la palabra al señor Miguel Eduardo García Costa quien propone la elección del señor José Gabriel García Mancero como Presidente y al señor Juan Miguel García Mancero como Gerente General, por el periodo establecido en los estatutos de la compañía, propuesta que es aceptada por unanimidad de los accionistas. La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas designa y nombra como representantes legales de forma unánime al José Gabriel García Mancero como Presidente y al señor Juan Miguel García Mancero como Gerente General.

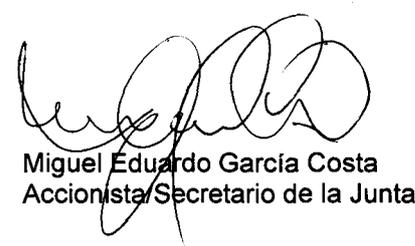
Se autoriza al señor secretario de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas a realizar toda gestión necesaria y suscriba los nombramientos del Presidente y del Gerente General y su debida inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Sin otro asunto que tratar y siendo las once horas y una vez que se ha conocido y aprobado el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 11h30.



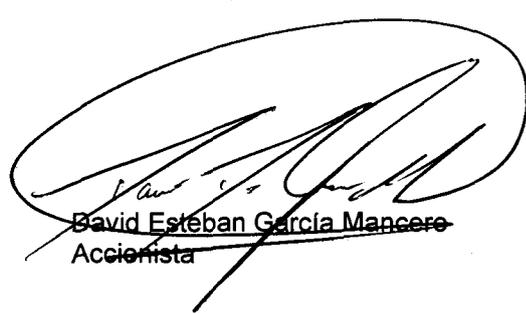
José Gabriel García Mancero
Accionista/Presidente del Directorio



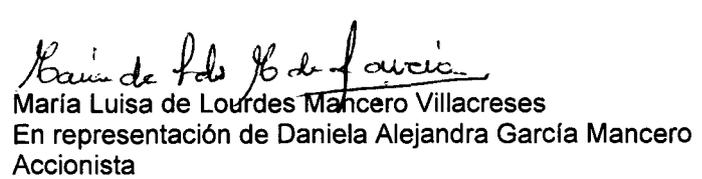
Miguel Eduardo García Costa
Accionista/Secretario de la Junta



Juan Miguel García Mancero
Accionista/ Gerente General



David Esteban García Mancero
Accionista



María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses
En representación de Daniela Alejandra García Mancero
Accionista